

AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (FUNCIONAMIENTO)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(en balboas)



CTA.	DESCRIPCIÓN	(1) PRESUPUESTO LEY	(2) CREDITOS EXTRAORDINARIOS / TRASLADOS	(3) PRESUPUESTO MODIFICADO	(4) ASIGNADO	(5) SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR	(6) COMPROMISO MENSUAL	(7) COMPROMISOS /EJECUTADO	(8) SALDO A LA FECHA (4-7)	(9) SALDO ANUAL (3-5-7)	(10) SALDO POR ASIGNAR (3-4)	(11) PAGADO	(12) POR PAGAR A LA FECHA (7-11)	(13) % EJEC. (COMP. ACUM. VS ASIG.) (4/7)	% EJEC. (COMP. VS MOD.) 7=(4/2)	(14) %EJECUCIÓN ACUMULADA
	FUNCIONAMIENTO	2,921,300	0	2,921,300	2,921,300	0	193,998	1,640,360	1,280,940	1,280,940	0	488,331	1,152,029	56%	6.64%	56%
	SERVICIOS PERSONALES	1,694,300		1,694,300	1,694,300	0	190,313	1,187,940	506,360	506,360	0	467,848	720,092	70%	11.23%	70%
001	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	1,370,300	-29,800	1,340,500	1,340,500	0	185,313	950,050	390,450	390,450	0	378,261	571,789	71%	13.82%	71%
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	54,000	0	54,000	54,000	0	5,000	41,967	12,033	12,033	0	16,763	25,204	78%	9.26%	78%
50	XIII MES	37,400	0	37,400	37,400	0	0	28,164	9,236	9,236	0	18,386	9,778	75%	0.00%	75%
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	179,000	0	179,000	179,000	0	0	113,513	65,487	65,487	0	30,270	83,243	63%	0.00%	63%
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	20,600	0	20,600	20,600	0	0	13,084	7,516	7,516	0	3,425	9,659	64%	0.00%	64%
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	28,800	0	28,800	28,800	0	0	19,105	9,695	9,695	0	5,015	14,090	66%	0.00%	66%
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	4,200	2,500	6,700	6,700	0	0	2,733	3,967	3,967	0	0	2,733	41%	0.00%	41%
091	SUELDO CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	19,600	19,600	19,600	0	0	17,047	2,553	2,553	0	13,497	3,550	87%	0.00%	87%
096	XIII MES DE CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	250	250	250	0	0	92	158	158	0	46	46	37%	0.00%	37%
099	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	0	7,450	7,450	7,450	0	0	2,185	5,265	5,265	0	2,185	0	29%	0.00%	29%
	SERVICIOS NO PERSONALES	568,500	-6,000	562,500	562,500	0	3,139	242,469	320,031	320,031	0	5,195	237,274	43%	0.56%	43%
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	184,100	-40,000	144,100	144,100	0	0	100,724	43,376	43,376	0	1,498	99,226	70%	0.00%	8%
102	DE EQUIPO ELECTRONICO	5,000	0	5,000	5,000	0	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0%	0.00%	0%
103	DE EQUIPO DE OFICINA	6,000	0	6,000	6,000	0	0	2,822	3,178	3,178	0	33	2,789	47%	0.00%	47%
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000	0	5,000	5,000	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0%	0.00%	0%
109	OTROS ALQUILERES	3,000	0	3,000	3,000	0	0	0	3,000	3,000	0	0	0	0%	0.00%	0%
111	AGUA	1,000	-34	966	966	0	0	448	518	518	0	0	448	46%	0.00%	46%
112	ASEO	500	0	500	500	0	0	0	500	500	0	0	0	0%	0.00%	0%
113	CORREO	500	0	500	500	0	0	90	410	410	0	0	90	18%	0.00%	18%
114	ENERGIA ELECTRICA	52,800	0	52,800	52,800	0	0	17,467	35,333	35,333	0	0	17,467	33%	0.00%	33%
115	TELECOMUNICACIONES	24,700	-2,502	22,198	22,198	0	0	18,382	3,816	3,816	0	1,275	17,107	83%	0.00%	83%
116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	20,000	0	20,000	20,000	0	0	1,369	18,631	18,631	0	0	1,369	7%	0.00%	7%
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	15,000	0	15,000	15,000	0	0	1,054	13,946	13,946	0	0	1,054	7%	0.00%	7%
131	ANUNCIOS Y AVISOS	20,000	0	20,000	20,000	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0%	0.00%	0%
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	75,000	-16,000	59,000	59,000	0	0	3,200	55,800	55,800	0	0	3,200	5%	0.00%	5%
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10,000	0	10,000	10,000	0	0	1,871	8,129	8,129	0	0	1,871	19%	0.00%	19%
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	32,500	25,000	57,500	57,500	0	0	46,850	10,650	10,650	0	0	46,850	81%	0.00%	81%
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	8,000	-200	7,800	7,800	0	125	3,152	4,648	4,648	0	0	3,152	40%	1.60%	40%
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	24,100	15,000	39,100	39,100	0	0	33,015	6,085	6,085	0	0	33,015	84%	0.00%	84%
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	3,000	0	3,000	3,000	0	0	0	3,000	3,000	0	0	0	0%	0.00%	0%
164	GASTOS DE SEGUROS	12,000	0	12,000	12,000	0	1,114	0	12,000	12,000	0	0	0	0%	9.28%	0%
166	SERVICIOS MEDICOS	0	300	300	300	0	0	165	135	135	0	0	165	55%	0.00%	55%
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	23,300	-107	23,193	23,193	0	1,900	7,313	15,880	15,880	0	2,389	4,924	32%	8.19%	32%
171	CONSULTORIAS	24,300	-6,000	18,300	18,300	0	0	0	18,300	18,300	0	0	0	0%	0.00%	0%
181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	5,000	15,000	20,000	20,000	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0%	0.00%	0%
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	2,500	691	3,191	3,191	0	0	1,675	1,516	1,516	0	0	1,675	52%	0.00%	52%
183	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO	2,000	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0%	0.00%	0%
185	MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACION	2,500	0	2,500	2,500	0	0	0	2,500	2,500	0	0	0	0%	0.00%	0%
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	6,700	0	6,700	6,700	0	0	21	6,679	6,679	0	0	21	3%	0.00%	0%
192	SERVICIOS BASICOS CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	2,536	2,536	2,536	0	0	2,535	1	1	0	0	2,535	100%	0.00%	100%
196	TRANSPORTE DE PERSONAS CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	200	200	200	0	0	200	0	0	0	0	200	100%	0.00%	100%
197	SERVICIOS COMERCIALES CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	107	107	107	0	0	107	0	0	0	0	107	100%	0.00%	100%
199	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	9	9	9	0	0	9	0	0	0	0	9	100%	0.00%	100%

AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (FUNCIONAMIENTO)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(en balboas)



CTA.	DESCRIPCIÓN	(1) PRESUPUESTO LEY	(2) CREDITOS EXTRAORDINARIOS / TRASLADOS	(3) PRESUPUESTO MODIFICADO	(4) ASIGNADO	(5) SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR	(6) COMPROMISO MENSUAL	(7) COMPROMISOS /EJECUTADO	(8) SALDO A LA FECHA (4-7)	(9) SALDO ANUAL (3-5-7)	(10) SALDO POR ASIGNAR (3-4)	(11) PAGADO ACUMULAD O	(12) POR PAGAR A LA FECHA (7-11)	(13) % EJEC. (COMP. ACUM. VS ASIG.) (4/7)	% EJEC. (COMP. VS MOD.) 7=(4/2)	(14) %EJECUCIÓN ACUMULADA
	MATERIALES Y SUMINISTROS	122,400	11,500	133,900	133,900	0	546	36,482	97,418	97,418	0	4,216	32,266	27%	0.41%	27%
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	13,400	-366	13,034	13,034	0	264	6,767	6,267	6,267	0	0	6,767	52%	2.03%	52%
203	BEBIDAS	7,000	0	7,000	7,000	0	0	2,258	4,742	4,742	0	704	1,554	32%	0.00%	32%
212	CALZADO	0	600	600	600	0	0	299	301	301	0	0	299	50%	0.00%	50%
214	PRENDAS DE VESTIR	10,000	-4,100	5,900	5,900	0	0	0	5,900	5,900	0	0	0	0%	0.00%	0%
221	DIESEL	7,100	0	7,100	7,100	0	120	1,604	5,496	5,496	0	0	1,604	23%	1.69%	23%
223	GASOLINA	13,900	0	13,900	13,900	0	46	259	13,641	13,641	0	0	259	2%	0.33%	2%
224	LUBRICANTES	2,000	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0%	0.00%	0%
231	IMPRESOS	8,000	0	8,000	8,000	0	0	663	7,337	7,337	0	0	663	8%	0.00%	8%
232	PAPELERIA	10,000	-264	9,736	9,736	0	0	1,984	7,752	7,752	0	1,916	68	20%	0.00%	20%
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5,000	-109	4,891	4,891	0	0	799	4,092	4,092	0	0	799	16%	0.00%	16%
242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	800	0	800	800	0	0	0	800	800	0	0	0	0%	0.00%	0%
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	800	2,000	2,800	2,800	0	0	748	2,052	2,052	0	0	748	27%	0.00%	27%
244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	200	0	200	200	0	0	0	200	200	0	0	0	0%	0.00%	0%
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	500	2,500	3,000	3,000	0	116	1,433	1,567	1,567	0	70	1,363	48%	3.87%	48%
253	MADERA	2,500	0	2,500	2,500	0	0	933	1,567	1,567	0	0	933	37%	0.00%	37%
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	2,500	0	2,500	2,500	0	0	88	2,412	2,412	0	0	88	4%	0.00%	4%
255	MATERIAL ELECTRICO	2,000	0	2,000	2,000	0	0	288	1,712	1,712	0	0	288	14%	0.00%	14%
256	MATERIAL METÁLICO	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0%	0.00%	0%
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0	2,500	2,500	2,500	0	0	45	2,455	2,455	0	0	45	2%	0.00%	2%
261	ARTICULOS O PRODUCTOS	3,000	0	3,000	3,000	0	0	0	3,000	3,000	0	0	0	0%	0.00%	0%
262	HERRAMIENTA E INSTRUMENTOS	0	2,000	2,000	2,000	0	0	130	1,870	1,870	0	0	130	7%	0.00%	7%
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	5,000	-188	4,812	4,812	0	0	135	4,677	4,677	0	0	135	3%	0.00%	3%
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	2,100	0	2,100	2,100	0	0	580	1,520	1,520	0	0	580	28%	0.00%	28%
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	500	0	500	500	0	0	362	138	138	0	115	247	72%	0.00%	72%
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	5,000	0	5,000	5,000	0	0	2,872	2,128	2,128	0	1,411	1,461	57%	0.00%	57%
275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11,500	4,198	15,698	15,698	0	0	9,842	5,856	5,856	0	0	9,842	63%	0.00%	63%
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	3,000	0	3,000	3,000	0	0	342	2,658	2,658	0	0	342	11%	0.00%	11%
280	REPUESTOS	6,600	0	6,600	6,600	0	0	2,324	4,276	4,276	0	0	2,324	35%	0.00%	35%
291	ALIMENTOS Y BEBIDAS CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	366	366	366	0	0	366	0	0	0	0	366	100%	0.00%	100%
294	PRODUCTOS DE PAPEL CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	373	373	373	0	0	372	1	1	0	0	372	100%	0.00%	100%
297	PRODUCTOS VARIOS CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	188	188	188	0	0	187	1	1	0	0	187	99%	0.00%	99%
298	UTILES Y MATERIALES DIVERSOS CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	802	802	802	0	0	802	0	0	0	0	802	100%	0.00%	100%
	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	154,400	-5,500	148,900	148,900	0	0	29,808	119,092	119,092	0	11,073	18,735	20%	0.00%	20%
301	EQUIPO DE COMUNICACIONES	30,000	-6,000	24,000	24,000	0	0	0	24,000	24,000	0	0	0	0%	0.00%	0%
314	TERRESTRE	30,000	0	30,000	30,000	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0%	0.00%	0%
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	400	6,000	6,400	6,400	0	0	1,444	4,956	4,956	0	1,444	0	23%	0.00%	23%
340	EQUIPO DE OFICINA	2,000	0	2,000	2,000	0	0	17	1,983	1,983	0	0	17	1%	0.00%	1%
350	MOBILIARIO DE OFICINA	35,000	-7,615	27,385	27,385	0	0	5,402	21,983	21,983	0	4,867	535	20%	0.00%	20%
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	10,000	0	10,000	10,000	0	0	2,291	7,709	7,709	0	2,073	218	23%	0.00%	23%
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	47,000	0	47,000	47,000	0	0	18,539	28,461	28,461	0	2,179	16,360	39%	0.00%	39%
396	MOBILIARIO DE OFICINA CRÉDITOS RECONOCIDOS	0	2,115	2,115	2,115	0	0	2,115	0	0	0	510	1,605	100%	0.00%	100%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	381,700	0	381,700	381,700	0	0	143,659	238,041	238,041	0	0	143,659	38%	0.00%	38%
624	CAPACITACION Y ESTUDIO	40,000	0	40,000	40,000	0	0	3,659	36,341	36,341	0	0	3,659	9%	0.00%	9%
629	OTRAS BECAS	20,000	0	20,000	20,000	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0%	0.00%	0%
641	GOBIERNO CENTRAL	21,700	0	21,700	21,700	0	0	0	21,700	21,700	0	0	0	0%	0.00%	0%
669	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	300,000	0	300,000	300,000	0	0	140,000	160,000	160,000	0	0	140,000	47%	0.00%	47%

Fuente: Departamento de Presupuesto ANTAI